

NIMATRANS.LUX S. à r.l.

Société à responsabilité limitée

Siège social: 62, route de Luxembourg

L-4760 PÉTANGE

R.C.S. Luxembourg B 209791

Numéro 22/2017

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

du 10 janvier 2017

L'an deux mille dix-sept, le dix janvier.

Par-devant **Maître Mireille HAMES**, notaire de résidence à Rambrouch.

A comparu:

Madame Monika Vanessa FERREIRA REBELO, sans état, née le 31 janvier 1984 à Bastogne (Belgique) (numéro matricule 1984 01 31 26596), demeurant à B-6600 Bastogne, Savy 594.

Laquelle comparante déclare être la seule associée de la société à responsabilité limitée «**NIMATRANS.LUX S.à.r.l.**», (matricule 2016 24 51 791), établie et ayant son siège social à L-4760 Pétange, 62, route de Luxembourg, constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 10 octobre 2016, numéro 433 de son répertoire, publié au RESA N° RESA_2016_126, en date du 24 octobre 2016, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B 209791 et dont les statuts n'ont plus été modifiés par la suite.

Ensuite la comparante, agissant en ses dites qualités, représentant l'intégralité du capital social, a pris à l'unanimité la résolution suivante:

PREMIERE ET UNIQUE RESOLUTION:

Le siège de la société sera transféré à l'adresse suivante
L-8832 Rombach, 3, rue des Tilleuls.

Dès lors la première phrase de l'article 3 des statuts aura
désormais la teneur suivante:

« **Art. 3.** Le siège de la société est établi dans la
commune de Rambrouch. »

FRAIS

Les frais, dépenses, charges et rémunérations en relation
avec les présentes sont tous à charge de la société.

Plus rien d'autre ne se trouvant à l'ordre du jour, le
comparant a déclaré close la présente assemblée.

D O N T A C T E .

Fait et passé à Rambrouch, en l'étude du notaire
instrumentant.

Date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux
comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels,
états et demeures, ils ont signé le présent acte avec le
notaire.

(s.) : Monika FERREIRA REBELO, Mireille HAMES.

Enregistré à Diekirch Actes Civils, le 11 janvier 2017

DAC/2017/340

Reçu soixante-quinze euros

75.- €

Le Receveur (s.) : Carlo RODENBOUR.

POUR EXPEDITION CONFORME

délivrée aux fins de la publication au RESA.

Rambrouch, le 18 janvier 2017